

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 7
Annesso 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 7

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE «CARLO E DIRCE CALLERIO» DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ANNESSO N. 4
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE «CARLO E DIRCE CALLERIO» DI TRIESTE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2010
RIEPILOGO

ENTRATE E USCITE	ENTRATE			USCITE			
	Previsione definitiva	Accertate		Previsione definitiva	Impegnate		
		Riscosse	Rimaste da riscuotere		TOTALE	Pagate	Rimaste da pagare
Correnti	251.300,00	210.967,25	72.700,28	283.667,53	295.546,22	62.267,69	357.813,91
In conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,21	0,00	12.989,21
TOTALE				283.667,53			370.803,12
Partite di giro	0,00	8.834,25	0,00	8.834,25	7.679,81	1.154,44	8.834,25
TOTALE GENERALE	251.300,00	219.801,50	72.700,28	292.501,78	316.215,24	63.422,13	379.637,37
Avanzo di gestione 2009	42.550,00			116.871,84			
				Avanzo di gestione			29.736,25
TOTALE A PAREGGIO	293.850,00			409.373,62			409.373,62

Il Presidente prof. Mauro Graziani

Bilancio Consuntivo - Esercizio 2010
Sezione ENTRATE

CAP		PREVISIONE 2010	SOMME ACCERTATE Consuntivo 2010	Differenza in più o in meno rispetto alla previsione
	AVANZO DI GESTIONE Anni precedenti	0,00	116.871,84	0,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
<i>Cat. I - Rendite ed interessi attivi</i>				
10101	Canoni da convenzioni con l'Università degli Studi di Trieste	103.000,00	103.575,40	575,40
10102	Fitti di appartamenti	59.500,00	57.465,36	-2.034,64
10103	Interessi bancari	300,00	408,49	108,49
<i>Cat. II - Contributi per entrate correnti</i>				
10204	Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica	0,00	0,00	0,00
10205	Rimborsi vari ed elargizioni	0,00	6.186,57	6.186,52
10207	Rimborsi spese per gestione palazzine	13.500,00	18.012,12	4.512,12
10210	Contributo 5 per mille	4.000,00	5.689,64	1.689,64
10211	Contributi Regione Friuli-Venezia Giulia	60.000,00	60.000,00	0,00
	Soppravvenienze da residui passivi insussistenti	0,00	0,00	0,00
<i>Cat. III - Entrate proprie per attività commerciali</i>				
10307	Contratto EURAND	11.000,00	0,00	-11.000,00
10308	Contratti vari	0,00	32.330,00	32.330,00
	Totale Titolo I	251.300,00	283.667,53	32.367,53
TITOLO II - Entrate per movimento di capitale				
	Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Entrate per partite di giro				
40101	Fondi presso terzi: cauzioni ed interessi	0,00	0,00	0,00
40102/1	Erario c/IVA	0,00	0,00	0,00
40102/2	Erario c/ritenute d'acconto Irpef	0,00	7.572,44	7.572,44
40114	Contributi previdenziali lavoro a progetto	0,00	1.261,81	1.261,81
	Totale Titolo III	0,00	8.834,25	8.834,25
RIEPILOGO				
	Avanzo di gestione anni precedenti	0,00	116.871,84	0,00
	Totale Titolo I	251.300,00	283.667,53	32.367,53
	Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo III	0,00	8.834,25	8.834,25
	TOTALE ENTRATE		409.373,62	41.201,78
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	0,00	409.373,62	
	TOTALE DELLE USCITE			379.637,37
	AVANZO DI GESTIONE			29.736,25

Il Presidente prof. Mauro Graziani

Bilancio Consuntivo - Esercizio 2010
Sezione USCITE

CAP		PREVISIONE 2010	SOMME IMPEGNATE CONSUNTIVO 2010	Differenza in più o in meno rispetto alla previsione
	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
	<i>Cat. 1 - Spese per l'acquisto di beni e servizi</i>			
10101	Manutenzioni, riparazioni varie e noleggi	8.000,00	14.282,73	6.282,73
10102	Assicurazioni	2.850,00	2.035,00	-815,00
10103	Imposte e tasse	33.000,00	37.915,64	4.915,64
10104	Riscaldamento, energia elettrica, gas e acqua	16.500,00	23.839,48	7.339,48
10105	Spese telefoniche	3.000,00	3.692,82	692,82
10106	Compensi a terzi	23.000,00	51.167,26	28.167,26
10107	Spese per appartamenti	8.500,00	8.321,37	-178,63
10108	Cancelleria	1.200,00	1.044,20	-155,80
10109	Spese postali e corrieri	1.500,00	197,76	-1.302,24
10110	Spese di rappresentanza	100,00	565,00	465,00
10111	Piccole spese e arrotondamenti	200,00	156,31	-43,69
10112	Manutenzione sito web	500,00	370,00	-130,00
10113	Oneri bancari	2.000,00	2.111,96	111,96
10114	Spese per brevetti	0,00	4.781,00	4.781,00
	<i>Cat. II - Spese per attività scientifica</i>			
10209	Materiali di laboratorio e di consumo	25.000,00	23.680,78	-1.319,22
10210	Partecipazioni e organizzazione congressi	3.500,00	5.246,46	1.746,46
10211	Attrezzature di laboratorio	0,00	1.076,40	1.076,40
10212	Libri e pubblicazioni	3.000,00	3.600,00	600,00
10213	Missioni scientifiche	1.000,00	0,00	-1.000,00
10214	università di Trieste c/progetto "Vaccini" - Regione FVG	24.000,00	24.000,00	0,00
10214	Università di Udine c/progetto "Vaccini" - Regione FVG	15.000,00	15.000,00	0,00
10214	Spese c/progetto "Vaccini" - Regione FVG	0,00	0,00	0,00
	<i>Cat. III - Spese per il personale dipendente</i>			
10311	Stipendi a dipendenti	79.800,00	87.786,86	7.986,86
10312	Contributi previdenziali	35.200,00	39.263,65	4.063,65
10313	Accantonamento indennità di anzianità	7.000,00	7.679,23	679,23
	<i>Cat. IV - Borse di studio</i>			
10401	Borse di studio	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo I	293.850,00	357.813,91	63.963,91
	TITOLO II - Spese per movimento di capitale			
30101	Spese in conto capitale - manutenzioni straordinarie immobili	0,00	12.989,21	12.989,21
	Totale Titolo II	0,00	12.989,21	12.989,21
	TITOLO III - Spese per partite di giro:			
40101	Cauzioni ed interessi	0,00	0,00	0,00
40102/1	Erario c/IVA	0,00	0,00	0,00
40102/3	Erario c/Ritenute d'acconto Irpef	0,00	7.572,44	7.572,44
40106	Contributi previdenziali lavoro a progetto	0,00	1.261,81	1.261,81
	Totale Titolo III	0,00	8.834,25	8.834,25
	<i>RIEPILOGO</i>			
	Totale Titolo I	293.850,00	357.813,91	63.963,91
	Totale Titolo II	0,00	12.989,21	12.989,21
	Totale Titolo III	0,00	8.834,25	8.834,25
	TOTALE USCITE	293.850,00	379.637,37	85.787,37
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	293.850,00	379.637,37	
	AVANZO DI GESTIONE			29.736,25
	TOTALE DELLE ENTRATE			409.373,62

Il Presidente prof. Mauro Graziani

RENDICONTO PATRIMONIALE DELLA
FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO Onlus

ESERCIZIO 2010

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza al 01/01/2010	Variazioni in più	Variazioni in meno	Consistenza al 31/12/2010
Fondi rustici	16.924,34	0,00	0,00	16.924,34
Fabbricati	99.305,62	11.062,20	0,00	110.367,82
Beni mobili strumentali	477.113,23	1.927,01	0,00	479.040,24
Software	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
Cassa	132,19	1.978,88	1.885,56	225,51
Banca	173.817,49	340.803,73	431.944,77	82.676,45
Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti	170.019,44	72.700,28	147.544,93	95.174,79
<i>Totale attività</i>	939.532,31	428.472,10	581.375,26	786.629,15

PASSIVITA'	Consistenza al 01/01/2010	Variazioni in più	Variazioni in meno	Consistenza al 31/12/2010
Dep. Cauzionali appartam. pre 200	1.342,79	0,00	0,00	1.342,79
Fondo indennità di anzianità TFR	45.106,96	7.679,23	3.235,15	49.551,04
Debiti	164.079,76	55.742,90	138.943,76	80.878,90
<i>Totale passività</i>	210.529,51	63.422,13	142.178,91	131.772,73
PATRIMONIO NETTO	729.002,80	365.049,97	439.196,35	654.856,42
Totali a pareggio	939.532,31	428.472,10	581.375,26	786.629,15

Il Presidente prof. Mauro Graziani

SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE
Allegato al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2010

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2010		173.949,68
Riscossioni in conto competenza	219.801,50	
in conto residui	147.544,93	367.346,43
Pagamenti in conto competenza	316.215,24	
in conto residui	142.178,91	-458.394,15
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2010		82.901,96
Residui attivi degli esercizi precedenti	22.474,51	
dell'esercizio	72.700,28	95.174,79
Residui passivi degli esercizi precedenti	67.007,81	
dell'esercizio	63.422,13	-130.429,94
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2010		47.646,81

Il Presidente prof. Mauro Graziani

